

**Uchwała Nr 335/XXXIX/18**

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 1 sierpnia 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna  
na lata 2018–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077 z póź. zm.)

**Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 276/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018–2029 wprowadza się następującą zmianę:

- 1) załącznik nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029 w załączniku nr 3.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 335/XXXIX/18  
z dnia 2018-08-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	55 387 265,73	49 094 055,61	11 378 209,00	280 000,00	12 724 740,00	8 795 000,00	9 251 916,00	12 585 670,00	6 293 210,12	1 335 000,00	4 958 210,12	
2019	66 734 400,00	48 655 000,00	11 400 000,00	283 000,00	12 850 000,00	8 500 000,00	9 393 000,00	12 711 000,00	18 079 400,00	500 000,00	17 579 400,00	
2020	61 307 800,00	49 350 000,00	11 550 000,00	285 000,00	12 980 000,00	8 600 000,00	9 480 000,00	12 838 000,00	11 957 800,00	300 000,00	11 657 800,00	
2021	60 347 000,00	49 847 000,00	11 700 000,00	288 000,00	13 110 000,00	8 860 000,00	9 580 000,00	12 967 000,00	10 500 000,00	100 000,00	10 400 000,00	
2022	60 872 000,00	50 700 000,00	11 800 000,00	291 000,00	13 240 000,00	8 992 000,00	9 670 000,00	13 096 000,00	10 172 000,00	100 000,00	10 072 000,00	
2023	51 000 000,00	50 900 000,00	11 900 000,00	294 000,00	13 370 000,00	9 120 000,00	9 770 000,00	13 227 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	51 100 000,00	51 000 000,00	11 600 000,00	297 000,00	13 500 000,00	9 260 000,00	9 870 000,00	13 359 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	51 300 000,00	51 200 000,00	12 030 000,00	300 000,00	13 600 000,00	9 400 000,00	9 970 000,00	13 493 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	51 800 000,00	51 700 000,00	12 150 000,00	303 000,00	13 775 000,00	9 540 000,00	10 070 000,00	13 628 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	52 300 000,00	52 200 000,00	12 270 000,00	306 000,00	13 900 000,00	9 680 000,00	10 170 000,00	13 764 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	52 800 000,00	52 700 000,00	12 400 000,00	309 000,00	14 052 000,00	9 830 000,00	10 270 000,00	13 902 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	53 300 000,00	53 200 000,00	12 524 000,00	312 000,00	14 190 000,00	9 980 000,00	10 030 000,00	14 041 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	55 281 415,73	44 542 413,61	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	220 000,00	10 739 002,12
2019	64 369 400,00	43 883 400,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	240 502,00	20 486 000,00
2020	59 707 800,00	43 985 800,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	234 304,00	15 722 000,00
2021	58 500 601,42	44 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	223 804,00	14 000 601,42
2022	58 952 000,00	44 602 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	213 304,00	14 350 000,00
2023	48 380 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	3 580 000,00
2024	48 480 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	3 580 000,00
2025	48 080 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	2 730 000,00
2026	49 069 984,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	3 269 984,00
2027	51 780 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
2028	52 380 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00
2029	52 908 536,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 708 536,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	105 850,00	2 440 400,00	0,00	0,00	2 085 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
2019	2 365 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 546 250,00	2 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	20 402 878,58	0,00	4 551 642,00	6 637 042,00
2019	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 878,58	0,00	4 771 600,00	4 771 600,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	0,00	5 364 200,00	5 364 200,00
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 480,00	0,00	5 347 000,00	5 347 000,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 480,00	0,00	6 098 000,00	6 098 000,00
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 480,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 480,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 480,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 464,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 464,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,95%	4,55%	0,00	4,55%	10,63%	8,87%	10,90%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,38%	0,00	4,38%	7,90%	9,54%	11,57%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	9,24%	8,15%	10,18%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,60%	0,00	3,60%	9,03%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,61%	0,00	3,61%	10,18%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,60%	0,00	5,60%	12,16%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,41%	0,00	5,41%	12,13%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	6,76%	6,56%	0,00	6,56%	11,60%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2026	5,56%	5,51%	0,00	5,51%	11,58%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	11,47%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,36%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,44%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	105 850,00	105 850,00	17 466 101,00	4 246 250,00	6 344 219,00	278 600,00	6 065 619,00	3 114 935,00	5 844 581,12	1 779 486,00
2019	2 365 000,00	2 365 000,00	17 500 000,00	4 670 000,00	20 025 341,00	12 000,00	20 013 341,00	14 337 341,00	5 948 659,00	200 000,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	17 770 000,00	5 100 000,00	15 522 000,00	0,00	15 522 000,00	14 050 000,00	1 472 000,00	200 000,00
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	18 000 000,00	4 260 000,00	13 770 000,00	0,00	13 770 000,00	13 770 000,00	230 601,42	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	18 300 000,00	4 320 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	18 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	18 800 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	19 100 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	19 300 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 984,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	19 600 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	19 800 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00
2029	391 464,00	391 464,00	20 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 536,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	1 807 350,00	1 807 350,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	13 500 300,00	13 500 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 622 800,00	9 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 072 000,00	10 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 684 000,00	1 807 350,00	0,00	888 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 686 000,00	13 500 300,00	0,00	3 197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 472 000,00	9 622 800,00	0,00	1 849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	10 400 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 850 000,00	10 072 000,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 335/XXXIX/18  
z dnia 2018-08-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 474 639,00	6 344 219,00	20 025 341,00	15 522 000,00	13 770 000,00	14 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				927 000,00	278 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 547 639,00	6 065 619,00	20 013 341,00	15 522 000,00	13 770 000,00	14 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 208 904,00	2 696 000,00	16 698 000,00	11 472 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2018	2019	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 184 904,00	2 684 000,00	16 686 000,00	11 472 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2019	11 825 904,00	1 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	36 190 000,00	280 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
1.1.2.3	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Huta Stara A - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych- OSP	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	811 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	7 358 000,00	0,00	5 886 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 265 735,00	3 648 219,00	3 327 341,00	4 050 000,00	770 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				903 000,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości w zakresie opłaty planistyczne	Urząd Gminy Poczesna	2008	2018	805 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna, Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do roku 2026 - Wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie odwodnienia sołectwa Bargły - Poprawa warunków życia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w razie powodzi	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	51 000,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 815 960,00
1.a	180 000,00
1.b	68 635 960,00
1.1	54 888 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	54 888 000,00
1.1.2.1	11 400 000,00
1.1.2.2	36 130 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	7 358 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 927 960,00
1.3.1	180 000,00
1.3.1.1	180 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów oraz przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Poczesna dla 62 km dróg, a także stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, dla których Gmina jest Zarządcą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	36 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 362 735,00	3 381 619,00	3 327 341,00	4 050 000,00	770 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2020	330 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	8 134 735,00	2 631 619,00	1 297 341,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	3 450 000,00	510 000,00	1 090 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2022	2 873 000,00	0,00	100 000,00	0,00	770 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	1 590 000,00	0,00	540 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2022	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Gminnej w miejscowości Brzeziny Kolonia - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	285 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.2	13 747 960,00
1.3.2.1	330 000,00
1.3.2.2	5 228 960,00
1.3.2.3	3 179 000,00
1.3.2.4	2 870 000,00
1.3.2.5	1 440 000,00
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  
335/XXXIX/18  
z dnia 01.08.2018

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029.

1. Zwiększenie dochodów 2018 roku:

- 1) dotacja z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada” kwota 184 019,00 zł,
- 2) dofinansowanie z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w miejscowości Brzeziny Nowe-Sobuczyna” kwota 24 456,97 zł
- 3) dofinansowanie z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni z klinkieru na ul. Częstochowskiej w miejscowości Nowa Wieś” kwota 26 234,15 zł,

2. W zakresie wydatków 2018 roku zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 523 916,12 oraz zmniejszeniu o kwotę 289 206,00 zł.

Zwiększenia:

- 1) dotacja dla Województwa Śląskiego kwota 55 206,00 zł,
- 2) budowa chodnika wojewódzkiego kwota 184 019,00 zł,
- 3) budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie kwota 60 000,00 zł
- 4) utworzenie żłobka w Hucie Starej B kwota 174 000,00 zł.
- 5) modernizacja dróg gminnych kwota 50 691,12 zł

Zmniejszenie wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 289 206,00 zł.

3. W załączniku Przedsięwzięcia nastąpiła zmiana w zakresie limitów wydatków w 2018 roku zwiększenie, a w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie" oraz zwiększenie limitu wydatków o 184 019,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada".